ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	10,496,137.00	10,156,916.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras	477,681.00	329,500.00
Derechos	9,203,791.22	5,012,294.28
Productos	670,459.72	823,532.80
Aprovechamientos	164,291.00	284,369.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	68,391,875.63	62,957,887.29
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Orígenes de Operacion		
TOTAL	**89,404,235.57**	**79,564,499.37**
Aplicación		
Servicios Personales	30,209,315.82	30,135,092.94
Materiales y Suministros	8,083,503.18	6,729,019.64
Servicios Generales	12,453,729.96	5,937,326.53
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico		
Transferencias al Resto del Sector Publico		
Subsidios y Subvenciones	10,295,208.19	10,901,728.30
Ayuda Sociales	9,517,927.91	4,204,475.98
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	3,052,177.98	3,845,046.09
TOTAL	**73,611,863.04**	**61,752,689.48**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**15,792,372.53**	**17,811,809.89**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversion	10,935,581.81	3,041,181.18
TOTAL	**10,935,581.81**	**3,041,181.18**

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

LERMA 0038 **DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicacion		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	36,540,003.95	38,777,335.20
Bienes Muebles	0.00	425,442.63
Otras Aplicaciones de Inversion	3,478,148.28	34,160,384.70
TOTAL	**40,018,152.23**	**73,363,162.53**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-29,082,570.42**	**-70,321,981.35**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	26,000.29	0.00
TOTAL	**26,000.29**	**0.00**
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	153,257.59	2,204,037.20
TOTAL	**153,257.59**	**2,204,037.20**
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-127,257.30**	**-2,204,037.20**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-13,417,455.19**	**-54,714,208.66**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**241,890,842.55**	**296,605,051.21**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**228,473,387.36**	**241,890,842.55**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

SOMOS LERMA TODOS
PRESIDENCIA
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

PRESIDENTE
LIC. MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ PONCE

SOMOS LERMA TODOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TESORERO
C.P. HORACIO RÍOS SÁNCHEZ

SOMOS LERMA TODOS
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Ayuntamiento de Lerma
Administración 2025-2027

TITULAR OIC
LIC. AGUSTIN ALMEYDA VARA